EVIDEN

Apollo, as a Service

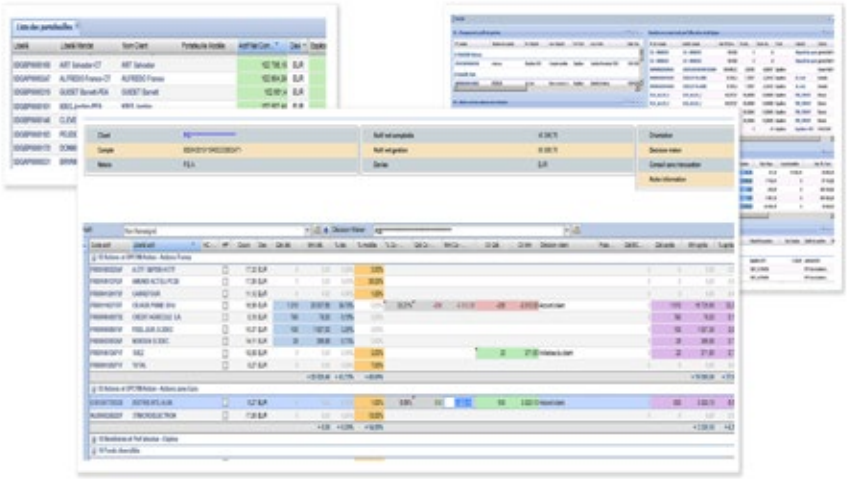
La solution SaaS pour les sociétés de gestion privée et institutionnelle dans leur démarche ESG

Solution innovante qui répond aux enjeux des professionnels de la gestion d'actifs

Une solution de gestion privée (mandats ou conseillée) et de fonds. Une plateforme multi-dépositaires, multi-brokers, multi-assureurs permettant d'accompagner votre stratégie ESG

- Se conformer à la réglementation (MIF II, Embargos, ESG, SFDR)
- Contrôler les risques opérationnels et la sécurité des données
- Agréger les données d'un large écosystème (Dépositaires, Assureurs, Brokers ...)
- Satisfaire une clientèle exigeante (reporting élaboré, instruments digitaux)
- Garantir la scalabilité du système à l'évolution de l'encours sous gestion
- Maîtriser le coût (TCO) de son système
- Rester compétitif dans un environnement hautement concurrentiel

Apollo SaaS, la solution pour gagner en efficacité



- Mise en oeuvre rapide de la solution à coûts réduits
- Paiement à l'usage en fonction du nombre d'utilisateurs, de portefeuilles et des encours gérés

Notre équipe a plus de 25 ans d'expérience dans la conception et l'administration de plateformes de gestion de portefeuilles. S'appuyer sur notre savoir-faire permet de vous libérer des contraintes techniques pour vous consacrer à vos activités principales.

an atos business

Conformité et Audit

Apollo SaaS contrôle tous les modèles, contraintes, ratios définis. Adaptés aux gérants, RCCI, les contrôles peuvent être exportés, documentés, archivés dans sa gestion documentaire intégrée. Chaque évènement est tracé, dans le respect des obligations contractuelles et réglementaires, notamment MIF II. En réponse à la demande accrue de transparence, tous les changements de modèle ou d'allocation d'actifs sont logués à des fins d'audit.

Meilleures visions du client

La relation client est multiple, par la diversité des expertises attendues et la transparence exigée. Il offre avec une interface web2, une vision exhaustive : détails des actifs gérés traditionnels et digitaux, ordres, évènements passés ou futurs, contraintes, modèles, devises, performances, risques.

Contrôle valorisateur et rapprochement dépositaire

Apollo répond aux besoins d'analyse contradictoire de l'externalisation de la valorisation des fonds. Son « rapprochement dépositaire » garantit la préservation des actifs des clients.

Données enrichies et contrôlées

L'enrichissement de la qualité des données suppose un modèle extensible et des processus de contrôle automatisés sur les référentiels, les valorisations et le rapprochement des stocks et des opérations.

Productivité : Automatisation du passage d'ordres

Des modèles d'allocation totalement adaptables, intégrés au moteur de contraintes, industrialisent la génération d'ordres et les contrôles pré et post-trade. Ils permettent d'accroitre le nombre de clients gérés ou conseillés à coûts maîtrisés. Les ordres sont générés, pré-contrôlés et transmis immédiatement aux partenaires de nos clients grâce à nos connecteurs existants (ULLINK, Amundi, ...)

Qualité du reporting

Quel que soit le nombre et la diversité des portefeuilles, la qualité des reportings apportera la meilleure réponse à votre communication client (Rapports de gestion, Déclaration d'adéquation MIF II, ESG, SFDR). Apollo SaaS dispose également d'une offre BI qui s'appuie sur Microsoft Power BI, pour apporter des capacités d'analyse décisionnelle et de visualisation interactive.

Actifs numériques

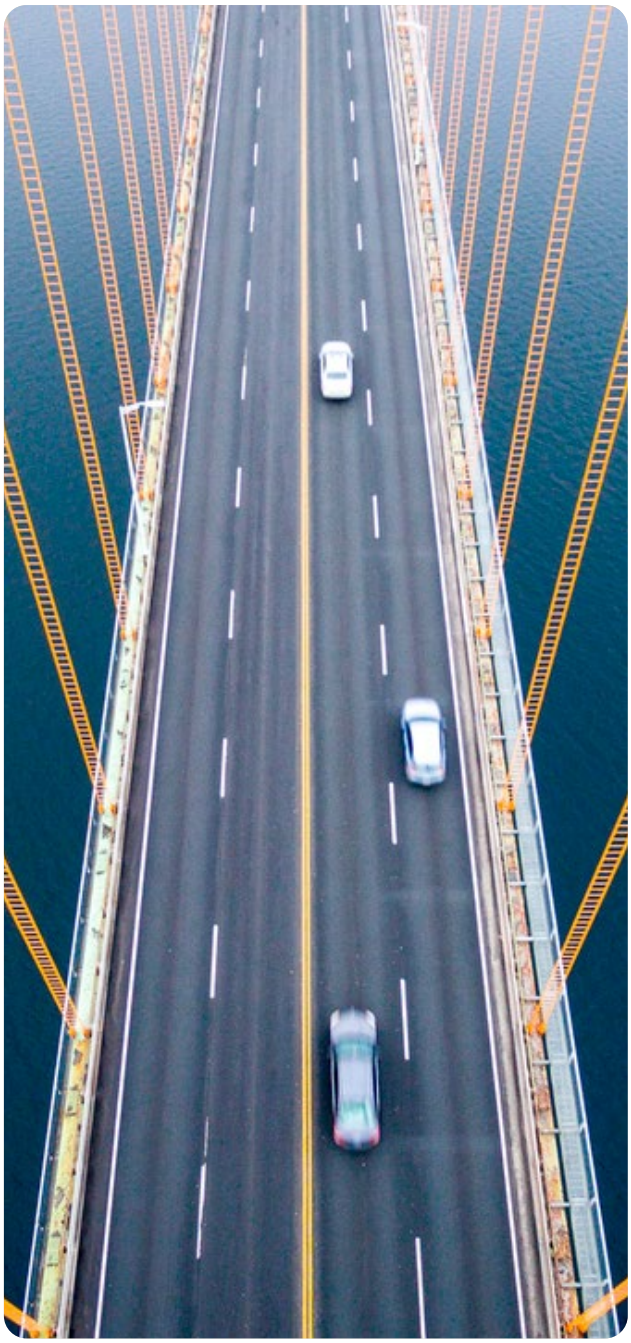
Apollo SaaS est interfacée avec les grands acteurs de ce marché permettant la gestion des comptes et la passation des ordres. Apollo assure une tenue de position en temps réel avec les plateformes d'échanges d'actifs numériques dont Binance et les agrégateurs d'informations comme Messari. Elle gère les actifs numériques jusqu'à la huitième décimale. Parfaitement adaptée aux pratiques du marché (Rebates) elle assure ainsi une information fiable et précise pour les gérants.

Politique ESG

Apollo SaaS supporte les politiques ESG à travers la définition de ratings à partir des données de différentes sources. Le référentiel Apollo répond aux besoins des European ESG Templates. Des exclusions sectorielles peuvent être mises en place. La gestion des controverses complète l'ensemble par des exclusions normatives.

Maîtriser les coûts

Apollo SaaS réduit les besoins d'infrastructure, apporte des fonctions et connexions prêtes à l'emploi. La solution contribue au contrôle des coûts opérationnels et garantit la scalabilité des opérations.



Apollo en chiffres

2000 utilisateurs, 200 milliards d'euros gérés, 6 millions d'ordres par an.

Connect with us

eviden.com

Eviden is a registered trademark © Copyright 2023, Eviden SAS – All rights reserved.